

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	15,611,096	0	0	15,611,096
基本財産受取利息	15,611,096	0	0	15,611,096
②特定資産運用益	433,254	864,250,047	0	864,683,301
特定資産受取利息	433,254	864,250,047	0	864,683,301
③受取入会金	20,000	0	0	20,000
受取入会金	20,000	0	0	20,000
④受取会費	83,980,000	0	0	83,980,000
会員受取会費	83,980,000	0	0	83,980,000
⑤事業収益	491,132,211	8,074,149,341	0	8,565,281,552
融資事業収益	489,513,211	0	0	489,513,211
研修事業収益	1,614,000	0	0	1,614,000
経営相談事業収益	5,000	0	0	5,000
学校登録料収益	0	50,000	0	50,000
教職員登録料収益	0	3,011,000	0	3,011,000
会員出資金収益	0	8,066,950,308	0	8,066,950,308
前年度交付金戻入益	0	4,138,033	0	4,138,033
⑥受取補助金等	5,150,549,420	3,957,866,469	0	9,108,415,889
融資事業受取東京都補助金	500,270,595	0	0	500,270,595
教育振興事業受取東京都補助金	4,650,278,825	0	0	4,650,278,825
退職事業受取東京都補助金	0	3,957,866,469	0	3,957,866,469
⑦特定資産評価益	0	5,927,633,806	0	5,927,633,806
退職事業積立資産評価益	0	5,927,633,806	0	5,927,633,806
⑧雑収益	2,029,589	15,321	0	2,044,910
受取利息	1,108,086	0	0	1,108,086
会員出資金延滞金	0	13,600	0	13,600
雑収益	921,503	1,721	0	923,224
⑨他会計からの繰入額	4,748,368	0	△ 4,748,368	0
退職資金事業会計からの繰入額	4,748,368	0	△ 4,748,368	0
経常収益計	5,748,503,938	18,823,914,984	△ 4,748,368	24,567,670,554
(2) 経常費用				
①事業費	5,532,455,909	12,288,267,496	0	17,820,723,405
融資事業費	689,588,654	0	0	689,588,654
教育振興事業費	4,620,510,092	0	0	4,620,510,092
退職資金事業費	0	12,182,788,201	0	12,182,788,201
事業事務費	222,357,163	105,479,295	0	327,836,458
②管理費	124,019,404	0	0	124,019,404
人件費	83,463,008	0	0	83,463,008
その他管理費	40,556,396	0	0	40,556,396
③特定資産運用損	0	20,811,330	0	20,811,330
退職事業積立資産運用損	0	20,811,330	0	20,811,330
④準備金繰入額	0	6,638,845,533	0	6,638,845,533
退職資金給付準備金繰入額	0	6,638,845,533	0	6,638,845,533
⑤他会計への繰出額	0	4,748,368	△ 4,748,368	0
一般会計への繰出額	0	4,748,368	△ 4,748,368	0
経常費用計	5,656,475,313	18,952,672,727	△ 4,748,368	24,604,399,672
当期経常増減額	92,028,625	△ 128,757,743	0	△ 36,729,118

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産除却損	486,990	0	0	486,990
什器備品除却損	486,990	0	0	486,990
経常外費用計	486,990	0	0	486,990
当期経常外増減額	△ 486,990	0	0	△ 486,990
税引前当期一般正味財産増減額	91,541,635	△ 128,757,743	0	△ 37,216,108
法人税、住民税及び事業税	40,756,600	0	0	40,756,600
当期一般正味財産増減額	50,785,035	△ 128,757,743	0	△ 77,972,708
一般正味財産期首残高	1,570,970,428	878,412,461	0	2,449,382,889
一般正味財産期末残高	1,621,755,463	749,654,718	0	2,371,410,181
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
①育英資金受取補助金	1,770,921,173	0	0	1,770,921,173
(2) 引当金繰入額				
①貸倒引当金繰入額	△ 4,707,300	0	0	△ 4,707,300
(3) 一般正味財産への振替額				
①一般正味財産への振替額	△ 74,234,473	0	0	△ 74,234,473
当期指定正味財産増減額	1,691,979,400	0	0	1,691,979,400
指定正味財産期首残高	5,665,390,900	0	0	5,665,390,900
指定正味財産期末残高	7,357,370,300	0	0	7,357,370,300
III. 正味財産期末残高	8,979,125,763	749,654,718	0	9,728,780,481

正味財産増減計算書総括表 事業費明細表

【事業費】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
融資事業費	689,588,654	0	689,588,654
私学振興資金借入金支払利息	532,616,844	0	532,616,844
老朽校舍改築資金借入金支払利息	119,353,497	0	119,353,497
老朽校舍改築促進対策利子補給金	28,384,471	0	28,384,471
入学支度金借入金支払利息	9,233,842	0	9,233,842
教育振興事業費	4,620,510,092	0	4,620,510,092
私立専修学校教育環境整備費助成金	261,597,000	0	261,597,000
私立専修学校等耐震化事業費助成金	591,527,000	0	591,527,000
私立学校耐震化促進事業費助成金	9,640,953	0	9,640,953
私立高等学校等授業料軽減助成金	3,611,716,350	0	3,611,716,350
私立幼稚園・小学校教育環境安全基盤強化費助成金	28,837,000	0	28,837,000
研修研究運営費	17,183,909	0	17,183,909
研修研究交付金	70,931,000	0	70,931,000
研究奨励助成金	6,184,543	0	6,184,543
教育研究振興費	9,454,479	0	9,454,479
経営相談費	691,640	0	691,640
教育活動支援費	5,800,000	0	5,800,000
教育振興表彰費	2,073,795	0	2,073,795
私学情報提供費	4,872,423	0	4,872,423
退職資金事業費	0	12,182,788,201	12,182,788,201
現年度退職資金交付金	0	11,567,209,938	11,567,209,938
過年度退職資金交付金	0	615,578,263	615,578,263
合 計	5,310,098,746	12,182,788,201	17,492,886,947

正味財産増減計算書総括表 事業事務費及び管理費明細表

【事業事務費】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
事業事務費			
給料手当	75,157,429	33,550,015	108,707,444
賞与手当	17,711,756	7,225,011	24,936,767
賞与引当金繰入額	4,155,394	1,991,378	6,146,772
退職給付費用	732,857	1,771,355	2,504,212
法定福利費	12,353,838	5,441,739	17,795,577
会議費	377,060	545,335	922,395
旅費交通費	1,177,600	38,240	1,215,840
通信運搬費	9,294,227	2,240,399	11,534,626
減価償却費	3,892,818	0	3,892,818
消耗品費	3,581,511	854,451	4,435,962
修繕費	0	2,144,000	2,144,000
印刷製本費	10,792,834	2,387,303	13,180,137
光熱水費	0	115,033	115,033
賃借料	4,347,045	5,862,323	10,209,368
保険料	0	36,500	36,500
租税公課	6,940,340	800	6,941,140
諸会費	0	299,335	299,335
委託費	57,324,806	38,648,140	95,972,946
雑費	14,621,204	2,327,938	16,949,142
期首貯蔵品棚卸高	1,500,523	0	1,500,523
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,604,079	0	△ 1,604,079
合 計	222,357,163	105,479,295	327,836,458

【管理費】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
人件費	83,463,008	0	83,463,008
役員報酬	12,668,000	0	12,668,000
給料手当	44,133,711	0	44,133,711
賞与手当	11,134,715	0	11,134,715
賞与引当金繰入額	3,172,041	0	3,172,041
役員退職慰労引当金繰入額	440,000	0	440,000
退職給付費用	1,668,970	0	1,668,970
法定福利費	8,539,486	0	8,539,486
福利厚生費	1,706,085	0	1,706,085
その他管理費	40,556,396	0	40,556,396
会議費	1,797,797	0	1,797,797
旅費交通費	623,789	0	623,789
通信運搬費	730,826	0	730,826
減価償却費	973,203	0	973,203
消耗品費	1,243,781	0	1,243,781
修繕費	6,454,050	0	6,454,050
印刷製本費	769,427	0	769,427
光熱水費	345,087	0	345,087
賃借料	855,359	0	855,359
保険料	109,500	0	109,500
租税公課	3,797,270	0	3,797,270
諸会費	601,750	0	601,750
委託費	13,372,102	0	13,372,102
雑費	8,882,455	0	8,882,455
合 計	124,019,404	0	124,019,404